

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

福建海峡人力资源股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号楼 16 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长游诚志
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立香港子公司的议案》

1. 议案内容：

公司基于未来整体发展考虑，进一步开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司未来的综合实力，拟在香港设立全资子公司。详见公司同日披露的《对外投资拟设立香港子公司的公告》（2025-027）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于子公司分红的议案》

1.议案内容：

为实现股东投资收益，并结合公司实际经营发展需要，公司同意子公司福建海峡企业管理服务有限公司、福州海峡人才服务有限公司及海峡人力云（浙江）智能科技有限公司的分红事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建海峡人力资源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日